

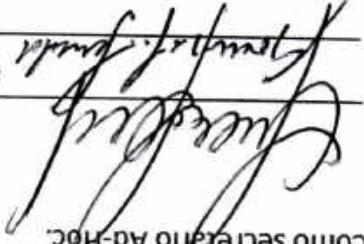
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RUREVESA SA

En la ciudad de la libertad, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las dieciséis horas, en el local de la compañía, se lleva a cabo la junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía RUREVESA SA, encontrándose representado el 100 % del Capital de la compañía con la asistencia de los accionistas. Una vez que se encuentra reunido la totalidad del capital de la compañía se da por iniciada la Junta General de Accionistas, y así tratar el único punto del orden del día; **Uno) conocer y Aprobar los Balances e Informes Financieros del Periodo dos mil diecinueve**, actúa como presidente de la Junta el Sr. Luis Alberto Vera Rodríguez, y como secretario Ad-hoc se designa al Sr. Cpa. Xavier Gustavo Yagual Echaiz. El presidente de la Junta declara instalada la sesión, y una vez conocido el único punto del orden del día, se da a conocer y analizar los Balances e Informes Financieros correspondiente al periodo dos mil diecinueve. Y los accionistas por unanimidad de votos deciden aprobar los Balances e Informes Financieros del periodo dos mil diecinueve.

Sin mas que tratar, se dispone un momento para la redacción de la presente acta. Una vez elaborada el acta se instala la sesión, se lee íntegramente a los accionistas, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones firman, se levanta la sesión y las dieciséis horas del mismo día, f. Cpa. Xavier G. Yagual Echaiz. Como secretario Ad-Hoc.

Accionistas

Sr. LUIS ALBERTO VERA RODRIGUEZ
Sr. TOMAS GONZALO LIZANO SOLIS


Sr. Luis Alberto Vera Rodríguez

CERTIFICACION: Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en el libro de Juntas Generales de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.


Cpa. Xavier Gustavo Yagual Echaiz
Secretarios Ad-Hoc